

重要提示

額外申請表格編號

閣下如對本額外供股股份申請表格(「額外申請表格」)任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

本額外申請表格具有價值,但不得轉讓,並僅供下列有意申請認購其於供股項下獲發配額外之額外供股股份之合資格股東使用。申請須不遲於2013年4月9日(星期二)下午4時正收訖。

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本額外申請表格之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就此因本額外申請表格全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。除本文義另有所指,否則本額外申請表格所使用之詞彙與海通國際證券集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為2013年3月21日(星期四)之供股章程(「供股章程」)所界定者具有相同涵義。各份章程文件連同供股章程附錄三(送交公司註冊處處長之文件)一段所指之文件,已經遵照公司條例第342C條之規定由香港公司註冊處處長註冊。各份章程文件將會遵照百慕達1981年公司法(經不時修訂)送呈百慕達公司註冊處處長存檔。香港證券及期貨事務監察委員會、香港公司註冊處處長及百慕達公司註冊處處長對上述任何文件之內容概不負責。

本公司證券、未繳股款供股權及供股股份之買賣可透過中央結算系統進行交易,有關該等交易安排之詳情以及該等安排對閣下之權利及權益可能造成之影響,應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

供股章程及有關申請表格並無及將不會根據香港及百慕達以外任何司法權區之任何適用證券法例或同等法例登記或存檔。

本公司並無於香港以外任何地區或司法權區就准許提呈發售供股股份或派發供股章程或任何有關申請表格採取任何行動。因此,於香港以外任何地區或司法權區接獲供股章程或任何有關申請表格副本之人士,不可將其視作申請認購供股股份之要約或邀請,惟於有關司法權區內可毋須遵守任何登記手續或其他法律或監管規定即可合法提出要約或邀請除外。

在香港以外地區接獲供股章程或任何有關申請表格副本之任何人士(包括但不限於代理人、託管人、代名人及信託人)如欲承購供股章程項下之供股股份,有責任自行全面遵守有關地區之法律,包括遵守該地區或司法權區可能規定之任何其他正式手續而取得任何政府或其他同意,以及在該等地區或司法權區支付就此所需繳付之任何稅項、關稅及其他款項。任何人士作出之任何接納,將被視為構成該名人士就已遵守該等當地法律及規定向本公司作出之聲明及保證。為免疑慮,香港中央結算有限公司及香港中央結算(代理人)有限公司概不受限於任何上述聲明及保證。如閣下對本情況有任何疑問,應諮詢閣下之專業顧問。

倘本公司全權酌情信納有關交易獲豁免或毋須遵守引致有關司法權區關於提呈發售或承購供股股份之限制之法例或規例,則本公司保留權利容許登記地址位於或原居於香港以外司法權區之任何股東(不論為直接持有人或實益擁有人)承購供股股份。

謹請注意,包銷協議載有條文授予聯席包銷商於發生若干事件後終止包銷協議之權利,有關事件載於供股章程中「終止包銷協議」一節。倘包銷協議被聯席包銷商根據其條款終止或未能成為無條件,供股將不會進行。有關供股條件之進一步詳情,請參閱「董事會函件」內「供股之條件」一段。



HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED

海通國際證券集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 665)

按於記錄日期每持有兩股現有股份

可獲發一股供股股份之基準,以供股價每股2.55港元進行供股

供股股款須於接納時繳足,即不遲於2013年4月9日(星期二)下午4時正

額外供股股份申請表格

香港股份過戶登記分處:
卓佳證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

香港主要營業地點:
香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

註冊辦事處:
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

2013年3月21日

合資格股東之姓名及地址

只供本欄所指定之
合資格股東提出申請。

致: 海通國際證券集團有限公司
列位董事 台照

敬啟者:

本人/吾等為上列股份之登記持有人,現謹不可撤回地按供股以每股供股股份2.55港元之供股價申請認購_____股額外供股股份,而本人/吾等隨附一張以「海通國際證券集團有限公司額外供股」為抬頭人,並劃線註明「只准入抬頭人賬戶」之獨立開出之支票,支付須於申請認購上述額外供股股份數目所需之全部款項_____港元。

本人/吾等謹要求閣下配發予本人/吾等所申請(或任何較少數目)之額外供股股份,並按上列地址將本人/吾等就本認購申請所獲配發之額外供股股份數目之股票及/或任何有關申請款項之退款支票以平郵方式寄予本人/吾等,郵誤風險概由本人/吾等承擔。本人/吾等明白有關本認購申請須由董事按供股章程「董事會函件」一節「申請額外供股股份」一段所載之公平合理標準全權酌情決定而配發。本人/吾等確認,本人/吾等並無獲保證將獲配發所申請之所有或任何額外供股股份。

本人/吾等承諾接納按供股章程所載條款及貴公司之公司組織章程大綱及公司細則規限下可能配發予本人/吾等之上述額外供股股份之數目。就配發予本人/吾等之任何額外供股股份而言,本人/吾等授權閣下將本人/吾等之姓名列入貴公司股東名冊,作為該等供股股份之持有人。

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
申請人簽署(所有聯名申請人均須簽署)

日期: 2013年 _____ 月 _____ 日

聯絡電話號碼: _____

填妥本額外申請表格後,連同按申請額外供股股份數目支付每股供股股份2.55港元之認購款項之支票或銀行本票,須不遲於2013年4月9日(星期二)下午4時正交回過戶處卓佳證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。所有支票或銀行本票須以香港之持牌銀行戶口付款或由香港之持牌銀行開出。所有支票或銀行本票均須註明抬頭人為「海通國際證券集團有限公司—額外供股」,並以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出。所有有關額外供股股份申請表格之查詢均須寄交上述地址之過戶處。

所有支票及銀行本票於收訖後隨即過戶,而有關於該等支票之所有利息(如有)將撥歸本公司所有。填妥之本額外供股股份申請表格連同所申請額外供股股份之付款支票或銀行本票交回後將構成申請人之一項保證,表示該支票或銀行本票於首次過戶時可獲兌現。在不影響其他有關權利之情況下,本公司有權在支票或銀行本票首次過戶未能兌現時拒絕受理有關之額外供股股份申請表格。

閣下將接獲過戶處通知有關閣下所獲配發之任何額外供股股份配額。倘閣下未獲配發任何額外供股股份,則閣下在申請認購時所付全數款項之退款支票及如閣下獲配發之額外供股股份數目少於所申請數目,則多繳之申請款項之退款支票(不計利息)預期將於2013年4月16日(星期二)以平郵方式寄予閣下,郵誤風險概由閣下承擔。任何該等支票將以本表格所列名之人士為抬頭人,預期有關供股股份之股票將不遲於2013年4月16日(星期二)寄予閣下,郵誤風險概由閣下承擔。

所有文件(包括退款支票(如有))將按過戶處存置之登記地址以平郵方式寄予有關申請人或獲收取該等文件之人士,郵誤風險概由收件人承擔。

本表格提及之所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

每份申請須隨附一張獨立開出之支票或銀行本票

將不另發收據
此欄只供本公司填寫

申請編號	申請之額外供股股份數目	申請應付款項	退還餘款
		港元	港元

本表格不可直接或間接在或向美國發放、刊發或派發。